FAKTÚRA

Číslo: **3039031088**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **36391000** IČ DPH:**SK2020104449** DIČ: **2020104449** **DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.** **Kálov 356** **010 01 Žilina** prev: Banka : Číslo účtu : IBAN : [redacted]01 Swift code : **KOMASK2X** Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **3039031088** Špecifický symbol :	IČO: **00315419** IČ DPH: DIČ: **2020581475** Zmluva : **Zml.č. 09K112101** Objednávka : **Obj. č.** **Obec Liptovská Sielnica** **Liptovská Sielnica 75** **032 23 Liptovská Sielnica** prev: **Konečný príjemca:**
Dátum vyhotovenia : **23.10.2013** Deň vzniku daň. pov. : **22.10.2013** Splatnosť do : **30.10.2013** Deň dodania : **22.10.2013**	Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Fakturované : **s daňou**

110

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Stravný lístok 3.00 €	180,000		3,00	540,00	0%	0,00
2.	Minimálna odmena	1,000		5,00	5,00	20%	1,00

Celková cena spolu bez DPH : 545,00 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :

540,00	0%	0,00
5,00	20%	1,00

DPH spolu : 1,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 546,00 EUR

Slovom : Päťstoštyridsaťšesť eur

Uhradené predfaktúrou :**3233511811** **546,00 EUR**

Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Prevzal meno: Anežka Doblejová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA
24 -10- 2013
Evid. číslo: Číslo spisu
Prílohy/listy: V. bavuje

INVOICE by square

PAY by square

Pečiatka a podpis :

SIGNED

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.